

**Allegato C - Modello offerta  
da inserire nella Busta n. 2 – Offerta**

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2018-2020

Lotto 1	Servizio di cassa Conservatorio Tomadini UD CIG ZDB20270C3
---------	---

**Sezione I Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione:**

L'Istituto di credito assicura, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime dell'offerta:

1. La Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà dall'1.1.2018 e ha termine il 31.12.2020. La Convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo.
2. Gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio sono accreditati dall'Istituto di credito con cadenza trimestrale o comunque secondo le periodicità determinate dalla legge.
3. L'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 27.1.2010, n. 11 («Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»).
4. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al personale nonché agli studenti del Conservatorio, salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii.
5. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni sui versamenti dei contributi degli studenti **non effettuati per cassa.**
6. Le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito.
7. L'Istituto di credito si impegna a fornire al Conservatorio un conto corrente di gestione dei contributi studenti sul quale non vengono effettuati reversali e mandati. Su richiesta del Conservatorio, le somme versate sull'anzidetto conto vengono trasferite dall'Istituto di credito sul conto di cassa sul quale vengono emesse le reversali di incasso a regolarizzazione.
8. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il Conservatorio mediante l'«ordinativo informatico locale» (OIL). L' OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa.
9. L'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune di sede dell'Istituzione, a una distanza dalla sede di quest'ultima raggiungibile a piedi impiegando non più di 40 minuti. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato al Conservatorio.
10. Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Udine.
11. L'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA **secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione.**

Sezione II: Condizioni generali		Parametri	X	In cifre	In lettere
A	Tasso interesse attivo su depositi	decimi di punto in più rispetto a Euribor a tre mesi			
B	Tasso interesse passivo su anticipazioni di cassa	decimi di punto <b>in più</b> rispetto a Euribor <b>negativo</b> a tre mesi			
C	Esperienze specifiche in servizi di cassa. (Allegato «D» sezione III)	numero anni di servizio di cassa in convenzione con istituti scolastici/afam/universitari, statali			
D	Ubicazione filiale dedicata	Fino a dieci minuti			
		Da 11 a 20 minuti			
		Da 21 a 30 minuti			
		Oltre trenta minuti (non oltre quaranta minuti)			
E	Spese custodia titoli	servizio gratuito per il Conservatorio			
		servizio con oneri a carico del Conservatorio			
F	Pagamenti mandati	Primo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
		Secondo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
		Terzo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
G	Costo bonifici a ditte, enti, privati	<b>Servizio gratuito</b>			
		<b>Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1 euro</b>			
		<b>Servizio con oneri a carico del Conservatorio &gt; di 1 euro fino a 2 euro</b>			
		<b>Servizio con oneri a carico del Conservatorio &gt; di 2 euro fino a 3 euro</b>			

<b>H</b>	Canone annuale	Servizio gratuito			
		Canone fino a € 1.500,00			
		Canone > di € 1.500,00 fino a € 2.500,00			
		Canone > di € 2.500,00 fino a € 3.500,00			
<b>I</b>	Costo versamenti per cassa contributi studenti	Servizio gratuito			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 1 euro fino a 2 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 2 euro fino a 3,50 euro			

Tutte le condizioni offerte restano immutate per la durata della Convenzione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro dell'Istituto di credito, timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

**Allegato C - Modello offerta  
da inserire nella Busta n. 2 – Offerta**

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2018-2020

Lotto 2	Servizio di cassa Conservatorio Tartini TS CIG <b>ZEE20281A6</b>
---------	---

**Sezione I Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione:**

L'Istituto di credito assicura, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime dell'offerta:

1. La Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà dall'1.1.2018 e ha termine il 31.12.2020. La Convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo.
2. Gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio sono accreditati dall'Istituto di credito con cadenza trimestrale o comunque secondo le periodicità determinate dalla legge.
3. L'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 27.1.2010, n. 11 («Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»).
4. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al personale nonché agli studenti del Conservatorio, salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii.
5. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni sui versamenti dei contributi degli studenti non effettuati per cassa.
6. Le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito.
7. L'Istituto di credito si impegna a fornire al Conservatorio un conto corrente di gestione dei contributi studenti sul quale non vengono effettuati reversali e mandati. Su richiesta del Conservatorio, le somme versate sull'anzidetto conto vengono trasferite dall'Istituto di credito sul conto di cassa sul quale vengono emesse le reversali di incasso a regolarizzazione.
8. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il Conservatorio mediante l'«ordinativo informatico locale» (OIL). L' OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa.
9. L'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune di sede dell'Istituzione, a una distanza dalla sede di quest'ultima raggiungibile a piedi impiegando non più di 40 minuti. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato al Conservatorio.
10. Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Udine.
11. L'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione.

Sezione II: Condizioni generali		Parametri	X	In cifre	In lettere
A	Tasso interesse attivo su depositi	decimi di punto in più rispetto a Euribor a tre mesi			
B	Tasso interesse passivo su anticipazioni di cassa	decimi di punto in più rispetto a Euribor negativo a tre mesi			
C	Esperienze specifiche in servizi di cassa. (Allegato «D» sezione III)	numero anni di servizio di cassa in convenzione con istituti scolastici/afam/universitari, statali			
D	Ubicazione filiale dedicata	Fino a dieci minuti			
		Da 11 a 20 minuti			
		Da 21 a 30 minuti			
		Oltre trenta minuti (non oltre quaranta minuti)			
E	Spese custodia titoli	servizio gratuito per il Conservatorio			
		servizio con oneri a carico del Conservatorio			
F	Pagamenti mandati	Primo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
		Secondo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
		Terzo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione dell'OIL			
G	Costo bonifici a ditte, enti, privati	Servizio gratuito			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 1 euro fino a 2 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 2 euro fino a 3 euro			

H	Canone annuale	Servizio gratuito			
		Canone fino a € 1.500,00			
		Canone > di € 1.500,00 fino a € 2.500,00			
		Canone > di € 2.500,00 fino a € 3.500,00			
I	Costo versamenti per cassa contribuiti studenti	Servizio gratuito			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 1 euro fino a 2 euro			
		Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 2 euro fino a 3,50 euro			

Tutte le condizioni offerte restano immutate per la durata della Convenzione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro dell'Istituto di credito, timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_